

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura            | Código    | Cliente                     | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.          | Juros             | Desp. | RM   | RP        |
|-------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|---------------|-------------------|-------|------|-----------|
| 20689-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 15/12/2025 | 5.976,53   | 26/01/2026             | 001           | 223,11            | 0,00  | 0252 | R00026    |
| 20697-001         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 05/01/2026 | 2.737,46   | 26/01/2026             | 001           | 102,19            | 0,00  | 0254 | R00026    |
| Total Dia 26/01 : |           |                             |            | 8.713,99   | Acumulado no Mês:      |               |                   |       |      | 8.713,99  |
|                   |           |                             |            |            | Total do Mês 01/2026 : |               |                   |       |      | 8.713,99  |
| 20681-003         | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA | 10/12/2025 | 1.467,60   | 08/02/2026             | 001           | 10,27             | 0,00  | 0252 | R00013    |
| 20685-002         | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA | 10/12/2025 | 1.593,61   | 08/02/2026             | 001           | 11,15             | 0,00  | 0252 | R00013    |
| Total Dia 08/02 : |           |                             |            | 3.061,21   | Acumulado no Mês:      |               |                   |       |      | 3.061,21  |
| 20697-003         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 05/01/2026 | 2.737,47   | 09/02/2026             | 001           | 12,77             | 0,00  | 0254 | R00026    |
| 20706-002         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 12/01/2026 | 2.241,73   | 09/02/2026             | 001           | 10,46             | 0,00  | 0255 | R00026    |
| 20714-001         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 19/01/2026 | 8.746,60   | 09/02/2026             | 001           | 40,81             | 0,00  | 0256 | R00026    |
| Total Dia 09/02 : |           |                             |            | 13.725,80  | Acumulado no Mês:      |               |                   |       |      | 16.787,01 |
|                   |           |                             |            |            | Total do Mês 02/2026 : |               |                   |       |      | 16.787,01 |
| Vencidas:         | 25.501,00 | 100,00% A Vencer:           | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp:            | 410,76 / 0,00 | Total Juros Desp: |       |      | 25.911,76 |